

矯正署宜蘭少年觀護所
歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		

矯正署宜蘭少年觀護所
經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	5,609,000	0	5,609,000	2,362,000	460,587	343,020	
					0	0			2,018,980	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	5,609,000	0	5,609,000	2,362,000	460,587	343,020	
					0	0			2,018,980	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,155,000	0	5,155,000	2,242,000	396,461	292,896	
					0	0			1,949,104	0	
					0	0			0		
				20 業務費	454,000	0	454,000	120,000	64,126	50,124	
					0	0			69,876	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	28,500	0	28,500	28,500	28,500	0	
					0	0			28,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	28,500	0	28,500	28,500	28,500	0	
					0	0			28,500	0	
					0	0			0		

矯正署宜蘭少年觀護所

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				合計	5,637,500	0	5,637,500	2,390,500	489,087	343,020	
					0	0			2,047,480	0	
					0	0			0		

矯正署宜蘭少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	1,949,104	28,500	1,977,604		
1015 法定編制人員待遇	1,070,857	0	1,070,857		
101505 職員待遇	1,070,857	0	1,070,857		
1030 獎金	672,578	0	672,578		
103005 考績獎金	263,455	0	263,455		
103015 年終工作獎金	409,123	0	409,123		
1035 其他給與	0	28,500	28,500		
103520 子女教育補助	0	28,500	28,500		
1040 加班值班費	74,118	0	74,118		
104005 超時加班費	74,118	0	74,118		
1050 退休離職儲金	81,869	0	81,869		
105010 公務人員提撥金	81,869	0	81,869		

矯正署宜蘭少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
1055 保險	49,682	0	49,682		
105505 健保保險補助	29,105	0	29,105		
105510 公保保險補助	20,577	0	20,577		
20 業務費	69,876	0	69,876		
2006 水電費	4,000	0	4,000		
200605 水費	4,000	0	4,000		
2009 通訊費	4,000	0	4,000		
200910 一般通訊費	4,000	0	4,000		
2018 資訊服務費	5,900	0	5,900		
201805 資訊操作維護費	5,900	0	5,900		
2030 兼職費	7,000	0	7,000		
203005 兼職費	7,000	0	7,000		

矯正署宜蘭少年觀護所

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
2051 物品	37,126	0	37,126		
205105 消耗品	37,126	0	37,126		
2054 一般事務費	11,850	0	11,850		
205415 一般事務費	11,850	0	11,850		
合計	2,018,980	28,500	2,047,480		

矯正署宜蘭少年觀護所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭少年觀護所

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			</						

矯正署宜蘭少年觀護所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	2,047,480	0	0	0	26,000	0	0	0	2,073,480	317,020
本年度	2,047,480	0	0	0	26,000	0	0	0	2,073,480	317,020
一、本年度經費	2,018,980	0	0	0	26,000	0	0	0	2,044,980	317,020
3423174100 矯正業務	2,018,980	0	0	0	26,000	0	0	0	2,044,980	317,020
二、統籌科目	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭少年觀護所

平衡表

中華民國112年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	6,661,981	2 負債	16,849
11 流動資產	42,849	21 流動負債	8,592
110103 專戶存款	16,849	210302 應付代收款	8,592
110104 零用金	26,000	28 其他負債	8,257
14 固定資產	6,619,132	280401 應付保管款	8,257
140101 土地	5,649,278	3 淨資產	6,645,132
140401 房屋建築及設備	2,082,089	31 資產負債淨額	6,645,132
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-1,114,892	310101 資產負債淨額	6,645,132
140501 機械及設備	52,500		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,975		
140701 雜項設備	131,700		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-129,568		
合 計	6,661,981	合 計	6,661,981

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

矯正署宜蘭少年觀護所

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	489,087	2,073,480
公庫撥入數	489,087	2,073,480
支出	492,067	2,056,422
人事支出	424,961	1,977,604
業務支出	64,126	69,876
折舊、折耗及攤銷	2,980	8,942
收支餘絀	-2,980	17,058

矯正署宜蘭少年觀護所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,649,278	0	0	0	0	5,649,278
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2,082,089	-1,105,950	0	0	-8,942	967,197
機械及設備	52,500	-51,975	0	0	0	525
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	131,700	-129,568	0	0	0	2,132
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	7,915,567	-1,287,493	0	0	-8,942	6,619,132
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	7,915,567	-1,287,493	0	0	-8,942	6,619,132

備註：

1. 本年度成本變動「增加數」0=預算採購增加金額0+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0。
2. 設備及投資預算執行增加金額0=本年度預算執行金額0。 3. 預算採購增加金額0，與設備及投資預算執行增加金額0，兩者相符。

矯正署宜蘭少年觀護所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	2,073,480	2,073,480	收入
	-	2,073,480	2,073,480	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	2,047,480	8,942	2,056,422	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	1,977,604	-	1,977,604	人事支出
業務費	69,876	-	69,876	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,942	8,942	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,047,480	2,064,538	17,058	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數:係本年度歲出累計實現數2,047,480元+零用金26,000元。
- 2.繳付公庫數調整數:係本年度歲入實現數0元。
- 3.財產損失調整數:係本年度報廢財產殘值0元。
- 4.折舊、折耗及攤銷調整數:係本年度折舊、折耗及攤銷8,942元。